



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA.  
VILLA DE LA PAZ, S. L. P.  
ADMÓN. 2021-2024

“CUENTA PUBLICA”

## INFORME TRIMESTRAL

*EJERCICIO CONTABLE  
DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021*

“SISTEMA MUNICIPAL DIF”



DEPARTAMENTO: SISTEMA MUNICIPAL DIF  
OFICIO: SMDIF/75/2021  
ASUNTO: OFICIO.

VILLA DE LA PAZ, S.L.P., A 29 DE DICIEMBRE DE 2021.

**LXII LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO  
DE SAN LUIS POTOSI**

**PRESENTE:**

EL QUE SUSCRIBE C. MARIA ASCENCION MATA DIRECTORA DEL SMDIF DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P. HAGO ENTREGA DE LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE AL INFORME DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2021 DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021, MISMA QUE FUE APROBADA EN SESION ORDINARIA JUNTA DE GOBIERNO NUMERO 64/2021 CON FECHA DE 29 DE DICIEMBRE DE 2021, POR LO QUE ME PERMITO ENVIAR A ESTE CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI LA SIGUIENTE DOCUMENTACION.

**INFORMACION CONTABLE Y PRESUPUESTARIA.**

- 1.- ESTADO DE SITUACION FINANCIERA.
- 2.- ESTADO DE ACTIVIDADES.
- 3.- ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA.
- 4.- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA.
- 5.- ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO.
- 6.- ESTADO DE ACTIVO.
- 7.- ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVO.
- 8.- CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTALES Y CONTABLES.
- 9.- CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES.
- 10.-NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CUARTO TRIMESTRE 2021.
- 11.- ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
- 12.- ESTADO ANALITICO CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO.



- 13.- ESTADO ANALITICO EGRESOS CLASIFICACION ECONOMICA.
- 14.- ESTADO ANALITICO EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA.
- 15.- ESTADO ANALITICO CLASIFICACION FUNCIONAL.
- 16.- ENDEUDAMIENTO NETO.
- 17.- INTERESES DE LA DEUDA.
- 18.- INDICADORES DE POSTURA FISCAL.
- 19.- INDICADORES FINANCIEROS.
- 20.- BALANZA DE COMPROBACION.
- 21.- FORMATOS DE DISCIPLINA FINANCIERA.
- 22.- FORMATO DE PASIVOS CONTINGENTES.
- 23.- CONCILIACIONES BANCARIAS.
- 24.- ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO.
- 25.- RESPALDO CONTABLE.

SIN MAS POR EL MOMENTO ME DESPIDO DE SU PERSONA Y AGRADEZCO LA ATENCION DE LA PRESENTE ESPERANDO QUE ESTA INFORMACION SEA DE GRAN UTILIDAD EN BENEFICIO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.

**ATENTAMENTE**

*Maria Ascencion Mata.*  
**C. MARIA ASCENCION MATA**  
**DIRECTORA DEL SMD**



c.c.p. Archivo.  
 c.c.p. Auditoria Superior del Estado SLP.



Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2021  
(Cifras en Pesos)

Fecha y 29/dic./2021

hora de Impresión 02:41 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera\_ant

	2021	2020*		2021	2020*
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$114,547.37</b>	<b>\$94,854.21</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$211,220.99</b>	<b>\$175,295.25</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,000.00	-33,083.45	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$211,220.99	\$175,295.25
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$111,547.37	\$27,742.66	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$211,220.99</b>	<b>\$175,295.25</b>
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$114,547.37</b>	<b>\$94,854.21</b>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$83,448.50</b>	<b>\$75,798.50</b>	<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$211,220.99</b>	<b>\$175,295.25</b>
BIENES MUEBLES	\$77,127.80	\$29,477.50	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
ACTIVOS INTANGIBLES	\$10,000.00	\$10,000.00	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUM.	-33,679.30	-33,679.30	<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>-513,325.12</b>	<b>-54,842.64</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$83,448.50</b>	<b>\$75,798.50</b>	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$59,705.96	-544,115.00
<b>Total del Activo</b>	<b>\$197,995.87</b>	<b>\$170,452.71</b>	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-173,021.08	-529,158.49
			<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA I</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>-513,325.12</b>	<b>-54,842.64</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$197,995.87</b>	<b>\$170,452.71</b>

SAN LUIS POTOSÍ  
Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2021  
(Cifras en Pesos)

Fecha y 29/dic./2021  
hora de Impresión 02:41 p. m

	2021	2020*
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:</b>		
<b>LEY DE INGRESOS</b>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$2,053,300.00	\$1,927,197.77
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$518,011.11	\$410,370.79
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$1,535,288.89	\$1,509,328.98
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$1,535,288.89	\$1,509,328.98
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$2,053,300.00	\$1,927,197.77
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$498,728.12	\$371,076.84
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS API	-33,000.00	50.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,551,573.88	\$1,571,919.13
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,551,573.88	\$1,571,919.13
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,551,573.88	\$1,571,919.13
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,551,573.88	\$1,570,948.99

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

*Maria Ascención Mata*  
C. MARIA ASCENCION MATA  
DIRECTORA



*Jaime López Vega*  
LIC. JAIME LOPEZ VEGA  
CONTRALOR

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSÍ

## Estado de Actividades

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en Pesos)

Un supervisor

Rep. rptEstadoActividades

Fecha y hora de impresión: 26/01/2021 11:41 p. m.

Concepto	2021	2020
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	\$20,495.50	\$14,905.50
APROVECHAMIENTOS	\$20,495.50	\$14,905.50
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	\$1,514,782.51	\$1,492,245.28
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,514,782.51	\$1,492,245.28
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	\$11.28	\$42.50
INGRESOS FINANCIEROS	\$11.28	\$42.50
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>\$1,535,289.29</b>	<b>\$1,507,235.28</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	\$1,531,525.28	\$1,516,062.79
SERVICIOS PERSONALES	\$1,223,273.45	\$1,245,905.57
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$31,555.24	\$59,452.59
SERVICIOS GENERALES	\$119,254.59	\$179,654.63
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	\$12,399.62	\$36,379.19
AYUDAS SOCIALES	\$12,399.62	\$36,379.19
<b>Total de Gastos y otras Pérdidas</b>	<b>\$1,543,924.90</b>	<b>\$1,552,441.98</b>
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>-8,635.61</b>	<b>-44,115.00</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

*Maria Ascension Mata*

C. MARIA ASCENCION MATA

DIRECTORA



*Lic. Jaime Lopez Vega*

LIC. JAIME LÓPEZ VEGA

CONTRALOR

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2020</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020</b>	\$0.00	-\$29,158.49	-\$44,115.00	\$0.00	-\$73,273.49
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$44,115.00	\$0.00	-\$44,115.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$29,158.49	\$0.00	\$0.00	-\$29,158.49
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2020</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020</b>	\$0.00	-\$29,158.49	-\$44,115.00	\$0.00	-\$73,273.49
<b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2021</b>	\$0.00	-\$40,032.59	\$35,480.01	\$0.00	-\$8,382.58
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$8,634.99	\$0.00	-\$8,634.99
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$40,032.59	\$44,115.00	\$0.00	\$252.41
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2021</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2021</b>	\$0.00	-\$73,021.03	-\$8,634.99	\$0.00	-\$81,656.07

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2021 Al 31/dic./2021

(Cifras en Pesos)

Fecha y 29/09/2021

hoja de impresión 02 de 01

Uso: administrativo

Rev: rptEstadoVariacionHacienda

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
----------	--	---	--	--	-------

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

*Maria Ascension Mata*  
C. MARIA ASCENCION MATA  
DIRECTORA



*Jaime Lopez Vega*  
LIC. JAIME LOPEZ VEGA  
CONTRALOR

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

## Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 29/dic./2021  
02:42 p. m.

supervisor

EstadoCambiosSituacionFinanciera

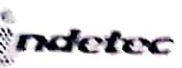
Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,543.16</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,893.16</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$6,088.45
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$13,804.71
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,650.00</b>
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$7,650.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00
<b>PASIVO</b>	<b>\$35,925.74</b>	<b>\$0.00</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$35,925.74</b>	<b>\$0.00</b>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$35,925.74	\$0.00
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$103,910.96</b>	<b>\$43,862.59</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$103,910.96</b>	<b>\$43,862.59</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$103,910.96	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$43,862.59
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

*María Ascención Mata*  
C. MARÍA ASCENCION MATA  
DIRECTORA



*Jaime Lopez Vega*  
LIC. JAIME LOPEZ VEGA  
CONTRALOR



# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2021 Al 31/dic./2021

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 29/dic./2021 02:42 p. m.

Concepto	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$1,557,662.33</b>	<b>\$1,608,326.98</b>
APROVECHAMIENTOS	\$20,495.00	\$14,935.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$11.28	\$42.60
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,514,782.61	\$1,493,349.38
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$22,373.44	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$1,543,923.88</b>	<b>\$1,557,906.80</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$1,323,273.46	\$1,246,605.07
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$97,886.84	\$92,837.24
SERVICIOS GENERALES	\$110,364.96	\$171,427.89
AYUDAS SOCIALES	\$12,398.62	\$36,379.19
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$10,657.51
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$13,738.45</b>	<b>-\$49,579.92</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$7,650.00</b>	<b>\$0.00</b>
BIENES MUEBLES	\$7,650.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$7,650.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,697.00</b>
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$23,697.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$23,697.00</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$6,088.45</b>	<b>-\$73,276.92</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>-\$3,088.45</b>	<b>\$70,188.47</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>-\$3,088.45</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

*Maria Ascención Mata*  
C. MARIA ASCENCION MATA

**DIRECTORA**



*Jaime Lopez Vega*  
LIC. JAIME LOPEZ VEGA

**CONTRALOR**



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VILLA DE SAN LUIS POTOSI**

**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**

Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021

(Cifras en Pesos)

Fecha y 29/dic./2021

hora de Impresión 03.03 p. m.

Usr supervisor

Rep rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Total de Otros Pasivos</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$175,295.00</b>	<b>\$211,221.00</b>
<b>Total de Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$175,295.00</b>	<b>\$211,221.00</b>



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VILLA DE SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos  
Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de impresión: 29/dic./2021 03:03 p. m.

Uso: superior  
Reporte: Estado Analítico Deuda y Pasivos

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Maria Ascención Mata  
C. MARIA ASCENSION MATA  
DIRECTORA

Jaime Lopez Vega  
LIC. JAIME LOPEZ VEGA  
CONTRALOR





# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

## Informe de Pasivos Contingentes al 31/dic./2021

Usr: supervisor  
Rep: rptPasivosContingentes

Fecha y hora de Impresión | 29/dic./2021  
03:08 p. m.

"En Cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, Fracción I, Inciso f), y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de conformidad con lo establecido en el Capítulo VII, Numeral, II, Inciso h) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el Ente Público informa lo siguiente:"

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y Balances, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Maria Ascención Mata  
C. MARIA ASCENCION MATA

DIRECTORA



Jaime Lopez Vega  
LIC. JAIME LOPEZ VEGA

CONTRALOR



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VILLA DE SAN LUIS POTOSI

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables  
Correspondiente Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Usu: supervisor  
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de impresión: 29/dic./2021 00:00 p. m.

1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$1,535,288.89
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	\$1,535,288.89



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VILLA DE SAN LUIS POTOSI

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables  
Correspondiente Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Fecha y 29/dic./2021

hora de Impresión 03:09 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptConciliacionPresupuestal

1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$1,681,673.88
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$7,650.00
2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$7,650.00
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES	\$1,843,923.88

Maria Ascención Mata  
C. MARIA ASCENSION MATA  
DIRECTORA

Jaime Lopez Vega  
LIC. JAIME LOPEZ-VEGA  
CONTRALOR



AL CUARTO TRIMESTRE 2021

(Pesos)

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 48 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes públicos deberán acompañar notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

A continuación se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados financieros:

- a) Notas de desglose.
- b) Notas de memoria (cuentas de orden), y
- c) Notas de gestión administrativa.

a) NOTAS DE DESGLOSE

1) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

• Efectivo y Equivalentes

f. A esta fecha se cuenta con efectivo en bancos por la siguiente cantidad.

A continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalentes:

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE	
Concepto	2021
BANCOS/TESORERIA	\$ 00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ 00
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	\$ 3,000 00
<b>Suma</b>	<b>\$ 3,000.00</b>

Bancos/Tesorería

A esta fecha se desglosa del efectivo en bancos y que corresponde a cada ramo o programa que se utiliza en este ejercicio.

Banco	Importe
TESORERIA	\$ 00
RAMO 33	\$ 00
PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES	\$ 00
<b>Suma</b>	<b>\$ -</b>

Este saldo se considera el disponible que se tiene para compromisos futuros que se encuentran debidamente devengados al 31 de Diciembre de 2021.

**Inversiones Temporales**

Al 31 de Diciembre de 2021 no se cuenta con inversiones.

Banco	Importe
	\$ 00
Suma	\$ -

**Fondos con Afectación Específica**

Representan el monto de los fondos con afectación específica que deben financiar determinados gastos o actividades.

Al 31 de Diciembre de 2021 no se cuenta con fondos de Afectación Específica

Banco	Importe
	\$ -
Suma	\$ -

- **Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir**
2. A esta fecha se cuenta con saldos de Deudores Diversos por cobrar a corto plazo al 31 de Diciembre de 2021.

Concepto	SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE	
	2021	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$	9,456.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$	17,459.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PL	\$	84,633.00
Suma	\$	111,548.00

**Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo**

Concepto	SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE	
	2021	
DEUDORES DIV 2012-2013	\$	17,459.00
GASTOS POR COMPROBAR	\$	-
DEUDORES EMPLEADOS	\$	-
	\$	-
Suma	\$	17,459.00

Estos saldos reflejados, corresponden al periodo de la administración anterior, se solicitará a la Contraloría Interna, se lleven a cabo los procesos de investigación para su depuración y/o cancelación en caso de así proceder

**Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo**

Representan los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

3. A esta fecha el saldo de efectivo y equivalentes corresponde a subsidio al empleo por la cantidad de \$84,633.00 mismos que corresponden al saldo de Subsidio al Empleo que se acreditará cuando se lleven a cabo los enteros del ISR retenido a los trabajadores municipales.
- Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (Inventarios)
4. Al 31 de Diciembre de 2021, no se cuenta con bienes disponibles para su transformación o consumo.
5. Al 31 de Diciembre de 2021, no se cuenta con almacén.
- Inversiones Financieras
6. Al 31 de Diciembre de 2021, no se cuenta con inversiones financieras.
7. Se informa de las inversiones financieras, los saldos de las participaciones y aportaciones de capital.
- Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
8. Se informa de manera agrupada por cuenta, los rubros de Bienes Muebles e Inmuebles, el monto de la depreciación del ejercicio y la acumulada, el método de depreciación, tasas aplicadas y los criterios de aplicación de los mismos, serán aplicadas una vez que se tenga la conciliación contable con el inventario físico, a efecto de que la información sea veraz y oportuna. Asimismo, se informará de las características significativas del estado en que se encuentren los activos.
9. Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de activos intangibles y diferidos, su monto y naturaleza, amortización del ejercicio, amortización acumulada, tasa y método aplicados en caso de que sean adquiridos.

**Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso**

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE	
	2021	2020
TERRENOS	\$ -	\$ -
OTROS BIENES INMUEBLES	\$ -	\$ -
<b>Total BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>

**Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones**

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE	
	2021	2020
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 77,128.00	\$ 69,478.00
BIENES INTANGIBLES		
Vehículos y Equipo de Transporte		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		
<b>Subtotal BIENES MUEBLES</b>	<b>\$ 77,128.00</b>	<b>\$ 69,478.00</b>
SOFTWARE		
LICENCIAS	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00
<b>Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>\$ 10,000.00</b>	<b>\$ 10,000.00</b>
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$ (3,679.00)	\$ (3,679.00)
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$ (3,679.00)	\$ (3,679.00)
<b>Suma</b>	<b>\$ 83,449.00</b>	<b>\$ 75,799.00</b>

**Activo Diferido**

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE	
	2021	2020
activos diferidos	\$ -	\$ -

Este saldo proviene de la Administración anterior, mismo que será puesto a disposición de la Contraloría Interna para su investigación y su posible cancelación en caso de proceder.

- **Estimaciones y Deterioros**
- 10. Al 31 de Diciembre de 2021, no se cuenta con criterios utilizados para la determinación de la estimación de cuentas incobrables, estimación de inventarios, deterioro de activos biológicos y cualquier otra que aplique.
- **Otros Activos**
- 11. Al 31 de Diciembre de 2021, no se cuenta con otros activos o bienes existentes.

**Pasivo**

Este género se compone de dos grupos, el Pasivo Circulante y el Pasivo No Circulante, en éstos inciden pasivos derivados de operaciones por servicios personales, cuentas por pagar por operaciones presupuestarias devengadas y contabilizadas al 31 de Diciembre de 2021 del ejercicio correspondiente, pasivos por obligaciones laborales, a continuación se presenta la integración del pasivo:

Concepto	SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE	
	2021	2020
PASIVO CIRCULANTE	\$ 211,221.00	\$ 175,295.00
PASIVO NO CIRCULANTE	\$ -	\$ -
<b>Suma de Pasivo</b>	<b>\$ 211,221.00</b>	<b>\$ 175,295.00</b>

- **Pasivo Circulante**

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

Concepto	SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE	
	2021	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ -	-
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 115,509.00	-
INGRESOS POR CLASIFICAR	\$ -	-
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ -	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ -	-
<b>Suma PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$ 115,509.00</b>	<b>-</b>

**Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo**

El importe de esta cuenta esta constituido principalmente por el registro del Laudo de personal que trabajó anteriormente como jurídico.

**Retenciones por Pagar a Corto Plazo**

A esta fecha se adeuda retenciones por un monto de \$115.509,00

**Proveedores por Pagar a Corto Plazo**

Al 31 de Diciembre de 2021, no se adeuda a proveedores.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

• Pasivo No Circulante

Destacan entre las principales partidas del Pasivo No Circulante las siguientes.

Concepto	SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE	
	2021	
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO		\$ 00
Suma de Pasivos a Largo Plazo	\$	-

Al 31 de Diciembre de 2021, no se cuenta con saldo alguno

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

- De los rubros de impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones y aportaciones, y transferencias, subsidios, otras ayudas y asignaciones, se informarán los montos totales de cada clase (tercer nivel del Clasificador por Rubro de Ingresos), así como de cualquier característica significativa
- Se informa de manera agrupada, el tipo, monto y naturaleza de la cuenta de otros ingresos, asimismo se informa de sus características significativas.

Concepto	31/12/2021		31/12/2020	
	Importe		Importe	
INGRESOS DE GESTIÓN	\$ 20,495.00	\$	\$ 14,935.00	\$
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	\$ 1,514,783.00	\$	\$ 1,493,349.00	\$
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$ 11.00	\$	\$ 43.00	\$
	\$ -	\$	\$ -	\$
Subtotal Aportaciones	\$ 1,535,289.00	\$	\$ 1,608,327.00	\$
	\$ -	\$	\$ -	\$
	\$ -	\$	\$ -	\$
Subtotal Capacitación y Consultoría	\$ -	\$	\$ -	\$
	\$ -	\$	\$ -	\$
Subtotal Venta de Publicaciones	\$ -	\$	\$ -	\$
	\$ -	\$	\$ -	\$
Subtotal Otros	\$ -	\$	\$ -	\$
	\$ -	\$	\$ -	\$
Subtotal Productos Financieros	\$ -	\$	\$ -	\$
Suma	\$ 1,535,289.00	\$	\$ 1,608,327.00	\$

Gastos y Otras Pérdidas:

- en estas cuentas se registran gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias, así como los ingresos y gastos extraordinarios, que en lo individual representen el 10% o más del total de los gastos.

Concepto	31/12/2021		31/12/2020	
	Importe		Importe	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 1,531,525.00	\$	\$ 1,516,053.00	\$
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 12,309.00	\$	\$ 36,379.00	\$
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ -	\$	\$ -	\$
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	\$ -	\$	\$ -	\$
OTROS GASTOS O PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$ -	\$	\$ -	\$
Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$ 1,543,834.00	\$	\$ 1,552,432.00	\$

A su vez se presentan aquellos rubros que en forma individual representan el 8 0% o más del total de los gastos.

Concepto	Importe	%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 1,323,273.00	25%
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$ 97,887.00	0%
SERVICIOS GENERALES	\$ 110,365.00	7%
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	\$ 12,399.00	1%
INVERSION PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		0%

### III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

#### VARIACION DE LA HACIENDA PUBLICA

2. Se informará de manera agrupada, acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican el patrimonio generado.

En el periodo que se informa no hubo variaciones al Patrimonio Contribuido.

En el periodo que se informa el patrimonio generado, procede de la recepción de las aportaciones ordinarias tanto por las entidades federativas y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como por la recepción de aportaciones extraordinarias tanto de entidades federativas y municipios.

### IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

#### Efectivo y equivalentes

1. El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

Concepto	SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE	
	2021	2020
BANCOS/TESORERÍA	0.00	-\$ 3,088.00
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$ 0.00	\$ 0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 ME)	0.00	\$ 0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	\$ 0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS E	\$ 3,000.00	\$ 0.00
<b>Total de EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>\$ 3,000.00</b>	<b>\$ (3,088.00)</b>

2. A esta fecha del 31 de Diciembre de 2021.

3. Conciliación de los Flujos de Efectivo Natos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.

	2021		2020	
Ahorro/Desahorro antes de rubros	\$	(8,635.00)	\$	(44,115.00)
Afectivo y equivalentes al efectivo	\$	3,000.00	\$	(3,088.00)
Depreciación				
Amortización				
Incrementos en las provisiones				
Incremento en inversiones producido por revaluación				
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo				
Incremento en cuentas por cobrar				
Partidas extraordinarias				



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA.  
VILLA DE LA PAZ, S. L. P.  
ADMÓN 2021-2024

*Anexo Del Norte*

### SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA

En el municipio de Villa de La Paz, S. L. P., siendo las 12:32 horas del día 29 del mes de diciembre del 2021, reunidos en las Instalaciones del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia. Los Integrantes de la Junta de Gobierno del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, para llevar a cabo la **SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA** bajo el siguiente:

#### ORDEN DEL DIA



1. BIENVENIDA.
2. PASE DE LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM.
3. INSTALACIÓN LEGAL DE LA REUNIÓN.
4. PRESENTACIÓN DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2022.
5. ENTREGA DE PLAN DE TRABAJO 2022-2024 POR PARTE DE LA DIRECTORA DEL SMDIF.
6. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE CUENTA PÚBLICA DE LOS MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE.
7. ASUNTOS GENERALES (CUENTAS POR PAGAR)
8. LECTURA DE SESIÓN Y FIRMA PROTOCOLARIA DEL ACTA.
9. CLAUSURA DE LA SESIÓN.

En el **PRIMER PUNTO** del Orden del día, la C. MARIA ASCENCION MATA, DIRECTORA DEL SMDIF da la bienvenida a los presentes, para llevar a cabo la asamblea correspondiente.

*Firma inválida*  
~~Handwritten signature~~  
*pagando la faja*

*"lo testado en la presente no es valido"*

*M. Cecilia M. P.*

*Adriana Del Valle*

En el **SEGUNDO PUNTO** del Orden del día, la ING. ADRIANA SARAHI DEL VALLE REYES, procede a realizar el pase de lista de asistencia a los presentes de la siguiente manera:

- C. MARIA ASCENCION MATA.
- LAE JORGE ARMANDO TORRES MARTINEZ.
- LIC. FRANCISCO JAVIER MEDRANO ALVAREZ.
- LAE. MARTHA MARIA PUENTE FAZ.
- LIC. JAIME LOPEZ VEGA.
- C. MA. ISABEL CERDA RAMOS.
- C. AURORA CASTILLO SIAS.

- PRESENTE
- PRESENTE
- AUSENTE
- PRESENTE
- PRESENTE
- PRESENTE
- PRESENTE

*[Handwritten signature]*

En el **TERCER PUNTO**, informa la C. MARIA ASCENCIÓN MATA, que hay quórum legal y establece a celebrar la Segunda Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del Sistema Municipal para el desarrollo Integral de la Familia.

En el **CUARTO PUNTO**, se hace la presentación del Presupuesto de Ingresos y Egresos 2022 a cargo de la C. MARÍA ASCENCION MATA, DIRECTORA DEL SMDIF, VILLA DE LA PAZ, S.L.P., haciendo entrega de un disco y un manual para su revisión, ya una vez revisado proceden a levantar la mano para su aprobación por unanimidad.

En el **QUINTO PUNTO**, se realiza la entrega del Plan de Trabajo 2022-2024; por parte de la C. MARÍA ASCENCION MATA, DIRECTORA DEL SMDIF, VILLA DE LA PAZ, S.L.P., en este punto se hace entrega de un disco y un manual para que los Integrantes también lo revisen. Una vez revisado se les pide que si están de acuerdo con este punto levanten la mano. A lo cual queda APROBADO por unanimidad.

En el **SEXTO PUNTO**, Presentación y Aprobación de Cuenta Pública del cuarto trimestres (de los meses de octubre, noviembre y diciembre). Se realiza entrega en Disco y Manual para su revisión, toma la palabra la C. MARÍA ASCENCION MATA, DIRECTORA DEL SMDIF y pregunta si tienen alguna duda, a lo cual responden los presentes que no, posterior a esto la C. MARÍA ASCENCION MATA DIRECTORA DEL SMDIF solicita a los presentes levantar su mano para su aprobación, a lo cual queda APROBADO por unanimidad.

*Jaime Lopez Vega*

*[Handwritten signature]*



*Manuel Esquivel Soria*

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA.  
VILLA DE LA PAZ, S. L. P.  
ADMÓN. 2021-2024

*Manuel Esquivel Soria*

En el **SÉPTIMO PUNTO**, Asuntos Generales (Cuentas por Pagar). Toma la palabra la C. MARÍA ASCENCION MATA DIRECTORA DEL SMDIF y presenta una relación de Cuentas por Pagar y comenta que es importante mencionar que todas estas deudas no se cubrieron por falta de recurso quedando pendientes con Proveedores y el SAT, toma la palabra la C. MA. ISABEL CERDA RAMOS y pregunta si los trabajadores que fueron despedidos aún se les debe su finiquito a lo cual la C. MARÍA ASCENCION MATA DIRECTORA DEL SMDIF responde que solo a una persona se le ha pagado en su totalidad precisamente quedando su ultimo pago efectuado en este día 30 de diciembre, solo quedando pendientes de pago los CC. María de Lourdes Coronado Sánchez, Juan Manuel Esquivel Soria y Liliana Guadalupe Martínez Torres, y se pide sea pagado su finiquito para evitar demandas al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia.

*Mano Ascension Mata. Jaime Lopez Vega*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
VILLA DE LA PAZ, S. L. P  
ADMÓN. 2021-2024**

*Abner Delgado*

	RCT	RAZON SOCIAL	CONCEPTO	FECHA	IMPORTE	
DICIEMBRE	MAPEB90M0631-A	JOSE EDUARDO MARTINEZ PEREZ	CORREGIDORA SA DE CV	09/09/2021	\$4,000.00	
	AC091070100A	AUTOMOTORES COMPACTO, S A DE C V	VEHICULO TRANSPORTE	25/09/2021	\$35,106.00	
	MATE7701294X5	EUSEBIO MARTINEZ TREJO	VEHICULO URBAN	30/09/2021	\$9,724.28	
	CSM86121189A	Combustibles y servicios de Matamoros SA DE CV	GASOLINA Y DIESEL	01/09/2021	\$4,395.01	
	CSM86121189A	Combustibles y servicios de Matamoros SA DE CV	GASOLINA Y DIESEL	01/09/2021	\$4,307.82	
	CSM86121189A	Combustibles y servicios de Matamoros SA DE CV	GASOLINA Y DIESEL	17/09/2021	\$3,998.09	
	CSM86121189A	Combustibles y servicios de Matamoros SA DE CV	GASOLINA Y DIESEL	28/09/2021	\$1,600.00	
	CSM86121189A	INTRA MATEHUALA	RELLENADO DE EXTINTORES	10/06/2021	\$1,800.00	
	FE15407205A	Impresiones modernas	Sello	13/10/2021	\$295.00	
	AC0900R20V09	Abarrotes y cereales Guerrero, S A DE C V	Engargolado	16/10/2021	\$80.01	
NOVIEMBRE	FE154607205A	Impresiones modernas	Recibos IABR	18/10/2021	\$560.71	
	IMEB40315 XTB	Telefonos de Mexico	Pago de telmex	20/10/2021	\$389.00	
	CS5160310 CP7	Comision Federal de Electricidad	Pago de Luz	21/10/2021	\$126.00	
	IMEB40315 XTB	Telefonos de Mexico	Pago de telmex	21/10/2021	\$438.00	
	SEB0799110EA	SRVHAPAZ S A DE C V	Gasolina	05/11/2021	\$1,037.80	
	CSM86121189A	Combustibles y servicios de Matamoros SA DE CV	Gasolina	12/11/2021	\$173.00	
	ASU11118249	Aerogas de San Luis	Gasolina	17/11/2021	\$300.00	
	NOV16092901A	Novoretal SA DE CV	Comida	17/11/2021	\$82.76	
	MAR0303048V6	MARTELEC	Tinta Epson	20/11/2021	\$178.00	
	ROGAB4052488B	Colodia	Lona Impresion	22/11/2021	\$510.40	
OCTUBRE	SFR07991161A	SRVHAPAZ S A DE C V	Gasolina	22/11/2021	\$300.00	
	AC0900R20V09	Abarrotes y cereales Guerrero, S A DE C V	Compras de Abarrotes	25/11/2021	\$235.80	
	AC0900R20V09	Abarrotes y cereales Guerrero, S A DE C V	Engargolado	25/11/2021	\$120.01	
	EUR120927500	Burger King	Comida	29/11/2021	\$705.00	
	LOVS750412356	PLASCAN 2017	Varios	02/12/2021	\$204.00	
	RPP760101966	LA PARROQUIA POTOSINA	Comida	08/12/2021	\$217.00	
	CS5160310 CP7	Comision Federal de Electricidad	Pago de Luz	09/12/2021	\$114.00	
	NPA140312140	La Nueva Parroquia	Comida	10/12/2021	\$285.00	
			<b>TOTAL</b>			<b>\$71,597.52</b>
		Trabajadores que aun se le debe su despido				
1	Juan Manuel Esquivel Soria					
2	Maria Lourdes Coronado Sanchez					
3	Ulana Guadalupe Martinez Torres					
4	Cluadia Yanet Cortez Rodriguez					
			Pagado			

*Jane Lopez Vargas*

En el OCTAVO PUNTO, se da lectura a el acta y se procede a la firma protocolaria por parte de todos los Integrantes de la Junta de Gobierno del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia.

En el NOVENO PUNTO, siendo las 13:53 horas se da por Clausurada la Segunda Sesión Extraordinaria.

*[Handwritten signatures]*

*[Large handwritten signature]*



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA.  
VILLA DE LA PAZ, S. L. P.  
ADMÓN. 2021-2024

C. SRA. MARIA ASCENCION MATA  
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

*Maria Ascension Mata*  
\_\_\_\_\_

LAE JORGE ARMANDO TORRES MARTÍNEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_

ING. ADRIANA SARAHÍ DEL VALLE REYES  
SECRETARIA TÉCNICO

*Adriana Del Valle*  
\_\_\_\_\_

LIC. MARTHA MARÍA PUENTE FAZ  
ASESOR CONTABLE

*Martha María Puente Faz*  
\_\_\_\_\_

LIC. JAIME LÓPEZ VEGA  
CONTRALOR INTERNO

*Jaime Lopez Vega*  
\_\_\_\_\_

LIC. FRANCISCO JAVIER MEDRANO ÁLVAREZ.  
ASESOR JURIDICO

\_\_\_\_\_

C. MA. ISABEL CERDA RAMOS  
VOCAL

*Isabel Cerda Ramos*  
\_\_\_\_\_

C. AURORA CASTILLO SIAS  
VOCAL

*Aurora Castillo Sias*  
\_\_\_\_\_

Dando cumplimiento al **NOVENO PUNTO** orden del día y no habiendo otros asuntos que tratar; SE DA POR CONCLUIDA ESTA SESIÓN A LAS 13:53 HORAS DEL DÍA 30 TREINTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 DOS MIL VEINTIUNO EN EL MUNICIPO DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.

LA SECRETARIA TÉCNICA DE LA JUNTA DE GOBIERNO, DA FE DE LOS ACUERDOS CELEBRADOERS EN LA PRESENTE ACTA, EN LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF-----

*Adriana Del Valle*  
ADRIANA SARAHÍ DEL VALLE REYES  
SECRETARIA TECNICA



H. AYUNTAMIENTO  
VILLA DE LA PAZ S.L.P.

Quien suscribe Lic. José Alfredo Velázquez Martínez, Secretario General del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Villa de La Paz, S.L.P., de actas y acuerdos del H. Cabildo Municipal, en uso de la facultad que me confiere lo dispuesto en el artículo 78 fracción VII y demás relativos a la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí.....

.....**CERTIFICO Y HAGO CONSTAR**.....

Que la presente son 5 fojas útiles escritas por un solo lado de sus caras, y es reproducción fiel y exacta de su original que cotejé y tuve a la vista, de la que me remito en fe de lo anterior, por lo que firmo y sello la presente **CERTIFICACIÓN** a los seis días del mes de enero del año dos mil veintidós.

**A T E N T A M E N T E**

  
**LIC. JOSÉ ALFREDO VELÁZQUEZ MARTÍNEZ**  
**SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO**



**H. AYUNTAMIENTO  
DE VILLA DE LA PAZ  
S.L.P. MÉXICO**